

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區竹圍國民小學

13366-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	118,470,000	2,715,000	2,655,000	60,000	2.26	119,915,901	117,183,000	2,732,901	2.33
勞務收入	43	105,000		10,000	-10,000	-100.00	44,000	65,000	-21,000	-32.31
服務收入	431	105,000		10,000	-10,000	-100.00	44,000	65,000	-21,000	-32.31
財產收入	45	134,000					26,730	26,000	730	2.81
權利金收入	453	130,000					25,000	24,000	1,000	4.17
利息收入	454	4,000					1,730	2,000	-270	-13.50
政府撥入收入	46	117,283,000	2,715,000	2,645,000	70,000	2.65	119,374,824	116,618,000	2,756,824	2.36
公庫撥款收入	462	117,283,000	2,715,000	2,645,000	70,000	2.65	119,374,824	116,618,000	2,756,824	2.36
教學收入	4S	948,000					458,200	474,000	-15,800	-3.33
學雜費收入	4S1	948,000					458,200	474,000	-15,800	-3.33
其他收入	4Y						12,147		12,147	
雜項收入	4YY						12,147		12,147	
基金用途	5	118,620,000	15,354,268	2,655,000	12,699,268	478.32	112,370,676	117,183,000	-4,812,324	-4.11
國民教育計畫	53	118,370,000	15,354,268	2,620,000	12,734,268	486.04	112,205,566	116,988,000	-4,782,434	-4.09
國民小學教育	532	118,370,000	15,354,268	2,620,000	12,734,268	486.04	112,205,566	116,988,000	-4,782,434	-4.09
建築及設備計畫	5M	250,000		35,000	-35,000	-100.00	165,110	195,000	-29,890	-15.33
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	30,000					19,500	15,000	4,500	30.00
其他設備	5M4	220,000		35,000	-35,000	-100.00	145,610	180,000	-34,390	-19.11
本期賸餘(短絀)	6	-150,000	-12,639,268		-12,639,268		7,545,225		7,545,225	
期初基金餘額	71	2,030,806					2,285,398	2,030,806	254,592	12.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,880,806					9,830,623	2,030,806	7,799,817	384.07

註：1. 服務收入-本月及累計數差異係場租收入較預期減少。2. 利息收入-累計數差異係實體戶存款金額較少，故利息收入較低。

3. 雜項收入-累計數差異主要係應付代收款賸餘數繳庫。4. 國民小學教育-本月差異係教師108學年度考績獎金於10月發放但分配數分配於九月。

5. 交通及運輸設備-累計數差異係購買教室音響金額較預期高。6. 其他設備-本月及累計數差異係食品及文具委外販售權利金收入較預算數低，因收入不如預期故實際可執行數較低。